

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
INDICATORI DI BILANCIO
Preventivo finanziamento pluriennale 2023 - 2025

Bilancio Preventivo - Piano degli indicatori		2022	2023	2024	2025	
A) Indicatori di struttura del bilancio preventivo						
1) Incidenza della spesa corrente sulla spesa totale						
Spesa corrente		Indicatore	96,91%	96,69%	96,63%	96,48%
Spesa totale						
<i>Numeratore</i>	Spesa corrente: Titolo 1 [^]	167,6	179,6	182,4	188,3	
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1 [^] e 2 [^]	172,9	185,7	188,8	195,2	
2) Incidenza spese per investimenti sulla spesa totale						
Spesa per investimenti		Indicatore	3,09%	3,32%	3,37%	3,53%
Spesa totale						
<i>Numeratore</i>	Spesa in conto capitale: Titolo 2 [^]	5,3	6,2	6,4	6,9	
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1 [^] e 2 [^]	172,9	185,7	188,8	195,2	
3) Incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente						
Costo del personale		Indicatore	64,84%	64,05%	66,31%	66,85%
Spese correnti						
<i>Numeratore</i>	Costo del personale: Spesa personale Cat. 2 [^] al netto degli accantonamenti ai fondi di quiescenza	108,7	115,0	120,9	125,9	
<i>Denominatore</i>	Spese correnti: Titolo 1 [^]	167,6	179,6	182,4	188,3	
4) Incidenza della spesa per acquisti di beni e servizi sulla spesa corrente						
Spesa per acquisti di beni e servizi		Indicatore	12,42%	12,44%	12,13%	11,60%
Spese correnti						
<i>Numeratore</i>	Spesa per acquisti di beni e servizi: Cat. 3 [^]	20,8	22,3	22,1	21,9	
<i>Denominatore</i>	Spese correnti: Titolo 1 [^]	167,6	179,6	182,4	188,3	
B) Indicatori di incidenza e composizione della spesa informatica						
5) Incidenza spese informatiche totali						
Spese Informatiche totali		Indicatore	7,20%	6,71%	6,60%	6,38%
Spesa Totale						
<i>Numeratore</i>	Spese informatiche <u>totali</u> : capitoli 10331, 10343, 20705 e quota parte cap. 10311	12,5	12,5	12,5	12,5	
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1 [^] e 2 [^]	172,9	185,7	188,8	195,2	
6) Incidenza spese informatiche correnti						
Spese Informatiche correnti		Indicatore	4,75%	4,43%	4,36%	4,23%
Spese correnti						
<i>Numeratore</i>	Spese informatiche <u>correnti</u> : capitoli 10331, 10343 e quota parte cap. 10311	8,0	8,0	8,0	8,0	
<i>Denominatore</i>	Spese correnti: Titolo 1 [^]	167,6	179,6	182,4	188,3	
7) Incidenza spese per investimenti informatici						
Spese Informatiche per investimenti		Indicatore	84,3%	73,1%	70,6%	65,4%
Spesa per investimenti						
<i>Numeratore</i>	Spese informatiche per investimenti	4,5	4,5	4,5	4,5	
<i>Denominatore</i>	Spese in conto capitale: Titolo 2 [^]	5,3	6,2	6,4	6,9	
C) Indicatori di copertura e di equilibrio di bilancio						
8) Incidenza copertura spese con trasferimenti dallo Stato						
Trasferimenti dallo Stato		Indicatore	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%
Spesa totale Totale						
<i>Numeratore</i>	Trasferimenti dallo Stato: Cat. 1 [^]	0,3	0,3	0,3	0,3	
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1 [^] e 2 [^]	172,9	185,7	188,8	195,2	

Preventivo finanziamento pluriennale 2023 - 2025

Bilancio Preventivo - Piano degli indicatori		2022	2023	2024	2025
9) Incidenza copertura spese con entrate contributive					
<u>Entrate contributive</u>	Indicatore	75,45%	80,90%	84,92%	84,85%
Spesa totale Totale					
<i>Numeratore</i>	Entrate contributive: Cat. 2^	130,5	150,3	160,3	165,6
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	172,9	185,7	188,8	195,2
10) Indice di finanziamento del mercato sul totale delle entrate correnti					
<u>Entrate contributive</u>	Indicatore	75,45%	80,90%	84,92%	84,85%
Entrate correnti					
<i>Numeratore</i>	Entrate contributive: Cat. 2^	130,5	150,3	160,3	165,6
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	172,9	185,7	188,8	195,2
11) Capacità di autofinanziamento di parte corrente					
<u>Spesa corrente</u>	Indicatore	96,91%	96,69%	96,63%	96,48%
Entrate correnti					
<i>Numeratore</i>	Spesa corrente: Titolo 1^	167,6	179,6	182,4	188,3
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	172,9	185,7	188,8	195,2
D) Indicatori di rigidità					
12) Incidenza della spesa per il personale sulle entrate correnti					
<u>Costo del personale</u>	Indicatore	62,84%	61,93%	64,07%	64,49%
Entrate correnti					
<i>Numeratore</i>	Costo del personale: Spesa personale Cat. 2^ al netto degli accantonamenti ai fondi di quiescenza	108,7	115,0	120,9	125,9
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	172,9	185,7	188,8	195,2
13) Incidenza della spesa di funzionamento sulle entrate correnti					
<u>Spese di funzionamento</u>	Indicatore	81,50%	80,41%	82,46%	82,24%
Entrate correnti					
<i>Numeratore</i>	Spese di funzionamento: Spese correnti al netto degli accantonamenti	141,0	149,4	155,6	160,5
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	172,9	185,7	188,8	195,2